

2021 年广东省惠州市博罗县自然资源局 部门 决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的实施意见并组织实施。

（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划。参与报市、县人民政府审批的城市总体规划的审核；编制和审查县、乡镇土地利用总体规划 and 矿产资源规划。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全县范围内执行国土资源法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法违规案件。承担县人民政府调处土地权属和矿业权纠纷工作。

（四）承担耕地保护的责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和补充耕地计划并负责指导、监督落实；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

（五）承担建设用地的审核和报批工作；指导农村集体、非农土地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订建设用地供应计划，负责建设用地使用权流转工作，负责建设用地使用权招拍挂的制定和公布。

（六）承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。

（七）负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权审核、审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组

织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作；依法实施地质勘查行业管理；负责地质勘查成果的审查上报工作；管理地质勘查成果，组织征收矿产资源补偿费。

（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定全县测绘规划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理；审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

（十）负责临时用地的管理。

（十一）承办县人民政府和上级自然资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

博罗县自然资源局设内设机构 16 个，分别是：办公室、财会股、信访与法规股、国土空间用途管制股、县不动产登记局（行政审批股）、建设用地管理股、国土空间规划股、城乡详细规划股、建设项目规划股、耕地保护监督股、矿业权管理股、测绘地理信息股、执法大队、国土空间生态修复股、城市更新股、人事股；我局所属公益一类事业单位 9 个，分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县

自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括局本级和下属 25 个单位，下属单位分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产档案馆、博罗县横河自然资源所、博罗县麻陂自然资源所、博罗县柏塘自然资源所、博罗县罗阳自然资源所、博罗县石坝自然资源所、博罗县龙华自然资源所、博罗县杨侨自然资源所、博罗县长宁自然资源所、博罗县园洲自然资源所、博罗县福田自然资源所、博罗县公庄自然资源所、博罗县泰美自然资源所、博罗县杨村自然资源所、博罗县龙溪自然资源所、博罗县湖镇自然资源所、博罗县观音阁自然资源所。本部门下属单位非独立核算单位并无独立编制决算、独立公开决算，本部门决算编制覆盖包括本部和下属单位在内的所有单位，故本部门决算公开为包含下属单位的合并公开。

第二部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,843.13	一、一般公共服务支出	31	27.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101,418.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	101,418.79
	12		十二、农林水支出	42	1,929.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14,597.06
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	288.46

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	118,261.93	本年支出合计	57	118,261.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,615.90	年末结转和结余	59	1,615.90
总计	30	119,877.82	总计	60	119,877.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,261.93	118,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,418.79	101,418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,418.79	101,418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92,802.88	92,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,823.37	7,823.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,261.93	118,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,929.77	1,929.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,799.55	1,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,799.55	1,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,597.06	14,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,597.06	14,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,880.32	3,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,261.93	118,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,386.74	10,386.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,261.93	5,998.62	112,263.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92,802.88	0.00	92,802.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,823.37	0.00	7,823.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	792.54	0.00	792.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,261.93	5,998.62	112,263.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,929.77	11.24	1,918.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,799.55	0.00	1,799.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,799.55	0.00	1,799.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.22	11.24	118.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.84	11.24	35.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,597.06	5,853.72	8,743.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,597.06	5,853.72	8,743.34	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,880.32	0.00	3,880.32	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10,386.74	5,853.72	4,533.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	118,261.93	5,998.62	112,263.30	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.46	105.82	182.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.46	105.82	182.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	288.46	105.82	182.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,843.13	一、一般公共服务支出	33	27.84	27.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,418.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,929.77	1,929.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	14,597.06	14,597.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	288.46	288.46	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	118,261.93	本年支出合计	59	118,261.93	16,843.13	101,418.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.38	年末财政拨款结转和结 余	60	203.38	203.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	118,465.31	总计	64	118,465.31	17,046.51	101,418.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,843.13	5,998.62	10,844.51
201	一般公共服务支出	27.84	27.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.84	27.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.84	27.84	0.00
213	农林水支出	1,929.77	11.24	1,918.53
21301	农业农村	1,799.55	0.00	1,799.55
2130199	其他农业农村支出	1,799.55	0.00	1,799.55
21302	林业和草原	130.22	11.24	118.98
2130205	森林资源培育	83.38	0.00	83.38
2130299	其他林业和草原支出	46.84	11.24	35.60
220	自然资源海洋气象等支出	14,597.06	5,853.72	8,743.34
22001	自然资源事务	14,597.06	5,853.72	8,743.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,843.13	5,998.62	10,844.51
2200101	行政运行	3,880.32	0.00	3,880.32
2200102	一般行政管理事务	10,386.74	5,853.72	4,533.01
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	288.46	105.82	182.65
22999	其他支出	288.46	105.82	182.65
2299999	其他支出	288.46	105.82	182.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,942.50	302	商品和服务支出	762.92
30101	基本工资	188.52	30201	办公费	129.48
30102	津贴补贴	1,586.90	30202	印刷费	119.99
30103	奖金	1,099.70	30203	咨询费	1.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.67	30206	电费	25.61
30109	职业年金缴费	321.91	30207	邮电费	51.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.74
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	812.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	397.01	30213	维修（护）费	101.42
30199	其他工资福利支出	170.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	139.25	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	41.59	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.00
30309	奖励金	94.77	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	153.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	153.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,081.75		公用经费合计	916.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00	0.00	21.00	0.00	21.00	4.00	13.86	0.00	12.52	0.00	12.52	1.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	101,418.79	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	101,418.79	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101,418.79	101,418.79	0.00	101,418.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	92,802.88	92,802.88	0.00	92,802.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,823.37	7,823.37	0.00	7,823.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	792.54	792.54	0.00	792.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年度总收入 119,877.82 万元，其中本年收入 118,261.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,843.13 万元，比上年决算数减少 2,106.12 万元，下降 11.1%。主要变动情况：我局因机构改革划出原农业农村局职能部门及人员，相关专项业务减少，相应业务支出、人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 101,418.79 万元，比上年决算数增加 38,304.59 万元，增长 60.7%。主要变动情况：2021 年度根据省政府全面拆旧复垦建设工作要求，需购买相应土地指标、复垦指标，费用比上年大增。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年度总支出 119,877.82 万元，其中本年支出 118,261.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,998.62 万元，比上年决算数减少 317.86 万元，下降 5.0%。主要变动情况：我局因机构改革划出原农业农村局职能部门及人员，相应人员经费支出减少。

2. 项目支出 112,263.3 万元，比上年决算数增加 36,516.32 万元，增长 48.2%。主要变动情况：2021 年度根据省政府全面拆旧复垦建设工作要求，需购买相应土地指标、复垦指标，费用比上年大增。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 118,261.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,843.13 万元，比上年决算数减少 2,106.12 万元，下降 11.1%；主要变动情况：我局因机构改革划出原农业农村局职能部门及人员，相关专项业务减少，相应业务支出、人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 101,418.79 万元，比上年决算数增加

38,304.59 万元，增长 60.7%；主要变动情况：2021 年度根据省政府全面拆旧复垦建设工作要求，需购买相应土地指标、复垦指标，费用比上年大增；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无年初预算与发生额，无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 118,261.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,843.13 万元，比年初预算数增加 8,409.26 万元，增长 99.7%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出的项目决算比年初预算增加，故对比上涨；政府性基金预算财政拨款支出 101,418.79 万元，比年初预算数增加 101,418.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度根据省政府全面拆旧复垦建设工作要求，需购买相应土地指标、复垦指标，费用支出比年初预算大增；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无年初预算与发生额，无变动情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市博罗县自然资源局 2021 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 13.86 万元，完成预算 25.00 万元的 55.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.52 万元，完成预算 21.00 万元的 59.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 12.52 万元，完成预算 21.00 万元的 59.6%）；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 4.00 万元的 33.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.52 万元，占 90.3%；公务接待费支出 1.34 万元，占 9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.52 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于土地违法执法巡查、土地现场勘测、公务出勤、矿产资源保护巡查等。

3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于同级及上级政府机

关来人接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 236 人。主要包括各级政府机关来访人员接待、相关自然资源业务指导工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 916.87 万元，比上年决算数增加 60.06 万元，增长 7.0%。主要增减变动情况是：我局 2021 年度业务量有所增加，相应日常办公费支出、水电费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,650.42 万元，其中：政府采购货物支出 546.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,103.93 万元。授予中小企业合同金额 3,522.97 万元，占政府采购支出总额的 75.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,844.3 万元，占授予中小企业合同金额的 52.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是森林消防车、森林资源执法用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1339.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“博罗县不动产档案整理服务工作”“博罗县国土空间总体规划（2020-2035 年）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1339.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，该 2 个项目绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，如：通过完成不动产档案整理，包括资料立卷、编号、装订和纸质资料数字化处理等工作，推动完成不动产登记资料制作归档，确保档案的长期保存，保证不动产登记资料安全性及完整性；通过开展建设用地布局优化和城镇开发边界划定研究、博罗县城乡存量用地挖潜与再开发研究，完善博罗县国土空间总体规划编制工作，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，为重大平台、项目建设提供空间保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 16843.13 万元，政府性基金预算支出 101418.79 万元。从评价情况来看，2021 年度各项工作总体按年初预算目标执行，整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“博罗县不动产档案整理服务工程项目”、“博罗县国土空间总体规划（2020-2035 年）项目”的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 118261.93 万元，执行数 118261.93 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标，如：通过完成不动产档案整理，推行数字档案代替原始纸质档案查阅工作，为企业和群众提供便捷档案查阅服务，确保我县不动产工作持续稳定；开展建设用地布局优化和城镇开发边界划定研究、博罗县城乡存量用地挖潜与再开发研究，完善博罗县国土空间总体规划编制工作，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，为重大平台、项目建设提供空间保障；效益是：一是资金使用效益高；二是资金使用社会效益好。发现的问题及原因主要是：一是部门整体预算支出进度偏慢；二是部门整体支出绩效工作机制需进一步完善。下一步改进措施主要是：一是明确责任，齐抓共管，坚持问题导向，抓住关键，想方设法，加快支出进度；二是切实履行预算绩效管理主体责任，优化内部管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理与单位财务、业务工作的紧密衔接，将绩效责任和压力传导到具体责任人，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。